()123信息披露

证券代码:300143 公告编号:2025-005

盈康生命科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:无变更。

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利日目前未实现盈利

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

口显示 显示显示 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介							
股票简称	盈康生命	股票代码	300143				
股票上市交易所	深圳证券交易所						
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表			
姓名	刘泽霖		李然				
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大 厦17楼	山东省青	子岛市崂山区海尔区 厦17楼	路1号盈康一生大			
传真	0532-55776787		0532-55776	787			
电话	0532-55776787		0532-55776	787			
电子信箱	inkonlife@inkonlife.com		inkonlife@inkonl	ife.com			

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦打造预/诊/治/康全产业链生态平台,提供以肿瘤为特色的医疗服务以及关键场景、关键 设备医疗器械的研发、创新和服务。报告期内,公司实现营业收入155,923.83万元,同比增长6.01%, 归属于上市公司股东的净利润11.542.38万元,同比增长14.92%,营收稳步增长,经营提质增效,主要

1. 医疗服务: 肿瘤特色持续深化, AI 创新应用赋能升级

(1)肿瘤学科生态化发展、肿瘤特色不断等实 医院板块提供以肿瘤全病程、全周期综合治疗为特色的医疗服务、报告期内肿瘤收入37.979.07 万元。古医疗服务收入比重达31.9%。从肿瘤手术、放化疗,到中晚期诊疗方案不断完善、肿瘤特色持续深化,报告期内获得多项资质及行业认可;友谊医院是国家标准化癌症筛查AAA级管理中心试点 单位:拥有全国CINV规范化管理无呕示范病房;报告期内获评肿瘤营养指导中心(CSCO)优秀单位, 表出成都市抗癌协会副金长单位。广整医院荣登2024届艾力彼社会办医肿瘤医院标开医院第六名。 (2)特色学科差异化发展:"三专体系"持续推进

围绕院有专科、科有专病、病有专长的"三专体系",从学科、技术、人才、环境、服务等方面持续创

新技术:公司以新技术为切人点,持续落地创新应用,迭代解决方案,提升临床诊疗水平。报告期 司引入了多项行业领先技术,涵盖肿瘤、心血管、胸外等多个领域,涉及ERCP下的胆胰管肿瘤射 颛消融治疗,肿瘤光动力治疗,超声引导下凝血酶注射治疗医源性假性动脉瘤术等新技术,新术式,通

式满足患者多层次需求。硬件环境方面,友谊医院以打造眩晕患者一站式服务为宗旨,集中设立相关 门诊及诊室,实现一站式治疗,提升就医满意度并打造区域专病品牌;友方医院进行8项环境升级项 目,为患者提供最佳就医体验。服务方面,友谊医院针对现代人群日益增长的美容健康需求,设立相 应科室提供皮肤、口腔健康管理、整形新工等服务、井依柱技术优势及三甲资质提高端服务及特需服务;广慈医院启动特需病房运营、实现患者0等待不移动,院后多对一跟踪管理。支付方面,公司旗 下医院积极完善商业保险支付渠道,加强基础商业保险和高端商业保险的合作,并探索逐步打通商保

(3)AI+医疗升级打造医疗新生态 、司为实现AI统一部署的医疗集团,秉持"全员、全面、全流程"拥抱 AI的"三全"概念,不断探索 AI 在医疗领域的创新应用,报告期内实现了诊疗能力提升、患者体验升级和运营管理提效,这源于公 司之前的数字化基础.

公司的数字化应用1.0阶段,通过对旗下医院的四大核心系统(HIS(医院信息系统))LIS(实验室 信息系统》、EMR(电子病历系统)、PACS(影像归档与通信系统)等)统、整合、围绕旧S基础平台,与LIS、EMR、PACS等系统实现互联互通,实现就诊全流程与患者信息、检验结果、影像数据的一体化整 合,解决了各院系统不统一、信息孤岛等问题,为院内、院间的信息化治理、信息化管理、信息化服务奠

数字化应用2.0阶段,完成互联网医院平台的建设,优化了诊疗体验,提升了医院效率,构建"线 上+线下"一体化服务链、同时为公司的生态战略提供基础、打破医院边界、链接更多医生与患者资源。随着公司2023年并购盈康一生通达易(厦门)信息科技有限公司,依托其数据处理能力,公司在 数字化1.0及2.0的应用基础上建设了盈康生命大数据湖,实现了数据集成能力升级,为数据的应用及 处理奠定基础,同时搭建起了"院长大屏"医院管理的自日清平台,集团化管理的雏形显现

AI应用3.0阶段,打造了集团部署的AI应用平台。随着公司信息化1.0及2.0阶段的扎实推进.AI 的全面应用具备了数据基础。同时依托海尔集团统一部署的算力基础,以及接入Bespeck,机一晓医等算法模型,公司已通过AI+医疗逐步重塑医院诊疗生态;面向患者端提供患者友好型服务,为患者提 供全流程、陪伴式的就医服务;面向医护技通过智能辅助决策与质控手段,推动管理体系升级,提升诊 疗服务能力,减少医疗差错,提升工作效率,真正将医护资源回归患者服务本质

截止目前,公司已基本形成了AI+医疗三层布局,第一层是盈康大脑(IncGPT)+算力+数据湖;第 二层是能力组件。包括辅助沙疗,用药指导。症状自查、报告解读、知识检索等能力在内的业务能力和包括语音识别、语音合成、文本理解、多模态能力、医学OCR在内的技术能力;第三层是覆盖院前、院 中、院后的智能交互引擎。其功能主要面向两类用户: ①患者端:提供陪伴式就医体验

公司智能交互引擎以 AI 为核心, 围绕患者构建7*24小时实时在线的智能服务平台, 为患者提供 全流程、陪伴式的就医体验。院前提供诊前咨询、智能客服实时解答患者凝问,开展预问诊刻步阵 安流程、陪伴式的就医体验。院前提供诊前咨询、智能客服实时解答患者凝问,开展预问诊刻步行 疾病,并建立个人健康档案,院中聚焦在院满意度优化、提供报告实时解读服务,提供患者友好型病例

及检查报告: 陇后聚焦全病程健康管理,提供物能施访、实施慢病管理,提供用或指导等。 目前此项服务已在山西盈康一生总医院(托管)展开试点,搭建全周期健康管理平台,实现了AI 技术集成和健康数据整合,向患者提供院前智能交互、院中可视化体验和院后智能服务的全周期健康

②医护枝:辅助提升诊疗能力及运营效率

公司"AI+医疗"临床应用聚焦医护技诊疗中的核心痛点,通过智能辅助决策与质控手段,推动管 理体系升级,提升诊疗服务能力:依托先进的AI诊断工具,公司旗下医院能够获取前沿医学知识和丰 富的临床经验,提升自身诊疗服务能力,为患者提供更为精准、高效的诊断服务。通过AI辅助工具减 D医生工作量 伸医生有更多时间投入临床研究和事表交互 並佐托3D可视ル等工具通过沉浸式交 互体验提升患者在治疗决策中的参与度,使医患协作进入"共商共治"的新阶段。 目前AI+临床应用已覆盖AI影像诊断、AI影像后控、AI靶区勾勒等专业领域、后期会针对临床应

公主要子公司来看,

肿瘤等优势学科持续引领:友谊医院以用户体验切入,持续推动肿瘤生态发展,报告期内实现收 入57,929.58万元,再创新高;医院肿瘤业务收入达14,821万元,同比增长17%,三四级手术量同比提 升16%;门诊人次31.1万,入院人次2.1万,实现稳步增长。友谊医院持续建设肿瘤学科能力,针对肿 瘤中晚期患者呕吐、营养、疼痛、免疫力低下、姑息治疗方面的痛点、提供无痛、无呕、骨髓抑制、中医等 服务,进一步夯实肿瘤中晚期特色诊疗方案。报告期内,医院先后获评成都市抗癌协会副会长单位。 全国首家社会办医无呕"CINV"规范化管理示范病房、骨髓抑制规范化管理学科建设优秀中心,通过 全国肿瘤患者营养指导中心(GPS)项目评审,开展记忆T细胞注射液临床研究,推动晚期实体瘤治疗 发展。此外,医院普外科,呼吸内科,肿瘤科、肾内科为临床重点专科。 特色学科差异化发展:创新整合医学模式,聚焦患者体验痛点,为患者提供多选择的整合诊疗方

, 注意是化的部库体验 日前數公库受服务主要公为二个维度, 崇加公疗主要 多受利劫佐冷原 方案、个性化精准医疗方案,并且已经在糖尿病等内分泌、神经类病种逐步试点、满足了差异化需求, 显著提升了患者体验

(2)苏州广慈医院 "内科外科化"持续提升医疗水平,二期扩容打开增长空间,广兹医院依托外科学科及肿瘤特色学 科建设,持续提升诊疗能力,报告期内实现收入52,369.14万元,其中肿瘤收入占比37%,同比增长6个 百分点。医院二期投入使用,床位快速爬坡带动入院人次同比增长10%,全年门诊人次、住院收入保 射科森评区级临床重点专科.6个课题项目获区科技计划项目立项。广慈医院持续引入多项先进技 本、商益肿瘤科、脑外科、超声科、放射科、旋幹科等多个科室、报告期内多次开展贝伐珠单抗在恶性胸腹水治疗中的应用、CT引导下肺结节微波消融术、腹腔镜下空肠造療营养管置人术、MR脑分割系统 下阿尔茨海默病风险评估等新技术临床应用。

AI+医疗率先试点,助力医护及患者效率和体验提升:报告期内,广慈医院应用联影人工智能AI 影像辅助诊断技术 实现了宾病筛查与诊断能力提升 降低医疗成本 提升诊疗效率。AI应用八大场 景赋能医院诊疗能力和诊疗效率提升,例如AI病历生成场景将医生每天在书写病历方面使用的时间 从2小时提效至5分钟;AI影像诊断场景中,影像生成时间从30分钟提效至15分钟,靶区勾画时间从 1.5小时提效至15分钟; AI智能随访场景中, 随访花费的时间从例均2.5小时提效至5分钟 2. 医疗器械:推动高端产品国产化,海外突破多个空白市场

医疗器械板块通过产品和渠道的高端升级实现高质量发展。

①高端产品升级、聚焦科创和数智战略、对标国际一流产品、通过AI技术实现产品技术的迭代升级。报告期内,对标国际一流的CT高压注射器 Discover-D系列正式上市,首创无线设计并搭载全场景安装解决方案,在安全性、便捷性、智慧化等体验方面,在国内处于领先水平。另外,对标国际一流、 原文表明化分录,任文主任、[5]施压;目志记《开海兹》回,于祖等第一第一700元代下。为77人对外国际 60亿、定位高端市场、全面 A1 智能化的第一代 MRI高压注射器、新一代 DSA 高压注射器、第四代数字乳腺机、智慧输注工作站、输液监控系统也在加速研发落地过程中。

严格把控质量关: 优尼器械为国家级高新技术企业(深圳市认定机构2024年认定报备第一批)、 深圳市专精等新企业。在生产材料、工艺方面与达国际内行业一流水平、高压输注计简耗材产品及遵循高端市场的门槛—5g标准,产品合格率达99,9997%以上,实现了极高的质量控制和过程稳定 性。报告期内,圣诺医疗两个项目荣获"第二十三届(2024)深证企业创新记录",并获评"自主创新标

②高端渠道升级:构建精细化的渠道管理体系,对产品差异化及竞争优劣势进行深入分析,精准 定位市场突破点。报告期外、公司进一步突破三甲医院高端市场、完善直销网络、同时深化产业设 定位市场突破点。报告期外、公司进一步突破三甲医院高端市场、完善直销网络、同时深化产业线 伴的生态合作,全国三甲医院合作方提升至617家(渗透率已超35%),同比提升107%;基层市场通过

渠道下沉和"设备+耗材打包租赁"模式,降低医疗机构采购门槛,加速耗材产品在县域医院的覆盖率。 ①空白市场突破:报告期内在多个市场空白国家实现突破,涵盖欧洲(3家)、东南亚(2家)、独联 体(2家)。公司实现南美市场0→1(哥伦比亚)→N(阿根廷等16国)的突破,报告期内南美洲地区客户

②海外本地化建设:在海外市场,公司通过实施本地化注册与学术营销,推动开拓客户→创终身 用户,为用户提供从清关→装机→培训→售后的全流程增值服务,报告期内海外市场收入同比增长

1. 医疗服务经营模式 盈康生命采用"医院-生态-平台"的医院经营模式。通过做大做强区域医疗中心,为患者提供院 中诊断、治疗的优质医疗服务,同时将优质医疗资源下沉至社区,搭建 1→n 的医疗资源共享网络;围 绕患者院前、院后的预防、康复等健康服务需求,链接生态资源打造细分疾病人群增值服务能力,实 现 H2H(Hospital to Home,即从医院到家庭)的闭环服务网络。

(1)医院一聚焦区域医疗中心建设、打造一家医院"的质量和体验一致性持续提升诊断、治疗服务能力和精细化运营能力,面向患者的疾病需求链接优质的医疗资源,打

造品牌、服务、体验、质量的一致性;通过建设大学科中心,提升诊疗能力,升级患者就医体验,并为社 、家庭等医疗服务场景下沉提供核心诊疗能力的支撑。

(2)生态一聚焦下沉式的区域医疗网络建设,打造数字化交互服务的"一张网" 聚焦区域医疗中心建设、链接区域。一级医院、社区及家庭用户、实现优质医疗资源下沉、提升区域用户口砷及粘性;同时、围绕锁防、康复服务为用户提供院前院后的健康解决方案,形成服务到家

的医疗网络,通过打造肿瘤、慢病管理等细分生态圈为疾病人群提供增值服务,提升用户价值。 构筑 AI 数字化平台,赋能医院精细化管理与全周期用户服务 通过AI数字化等平台能力的建设和应用,赋能医疗、运营和服务能力建设,通过院内资源智能调 度与院外健康服务延伸,实现院前、院中、院后的健康管理全覆盖和线上线下场景融合

2. 医疗器械经营模式

公司对原材料建立了严格的质量管理体系,并据此制定了完善的采购机制,并按照集中共享的模 式开展供应链业务 想升成本管控和资源整合的音争力。公司严格按照《采购控制程序》和《外协加工 管理程序》执行采购过程,对公司产品实现过程中的外协加工活动进行控制,以确保外协加工产品的 质量、交付符合规定的要求。公司从技术、质量、服务、交付、成本、环境和安全等多角度评审形成《合 极供应商名单》 多部门按照生产计划和实际需求编制《采购由请单》交采购部实施 与供应商签订《采 购合同》《质量协议》,明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等, 最终完成向合格供应商采购物资。

公司通过自主研发、技术合作及产业并购等方式拓展产品布局、提升综合竞争力,持续以"设备+

平台·服务",体化解决方案处方创造多元化收入及用户价值。
公司坚持科技为基础,与用户共创的创新研发模式,目前有北京、深圳两大研发中心。深圳圣诺 建立有多个工程试验室,优尼器械拥有专业耗材研发团队,并参与行业标准(YY0614-2007)的制定 除产品研发外,公司同时聚焦平台能力建设,打造数字化营销平台、临床学术交流平台、供应链平台及

为满足市场和客户的需求,综合考虑库存和及时交货需求,公司采用按库存生产和按订单生产相 结合的生产模式、按照 1-3 模式滚动预测,确保成品库存合理。为保证产品质量、公司按照 ISO9001及 ISO13485 等国际标准建立了全面的质量管理体系、覆盖了产品从研发、生产到上市的全生命周期,以内部的管理制度为指引,在生产安全、产品安全有效等方面严格落实制度要求、对生产过程进行严 格的质量把控。目前医疗器械拥有的生产基地包括上海工厂、石家庄工厂、青岛工厂、深圳工厂

司医疗器械板块的销售模式主要分为直接销售、经销商品。公司根据产品特性、客户群体、市 场环境政策以及渠道特点等因素,在全国范围内搭建经销网络,借助经销商的渠道资源优势,建立起

医疗服务

盈康生命提供以肿瘤全病程、全周期综合治疗为特色的"大专科、强综合"的医疗服务,"医院+平 台+生态"的经营成效持续显现。截至报告期末,公司经营及管理10家医院及养老机构,四川友谊医 院(三甲)、苏州广慈肿瘤医院(二甲)、重庆华健友方医院为上市公司体内运营医院;上海永慈康复医 院、运城医院(三甲)、上海盈康护理院、徐泾护理院、青岛盈海医院、上海盈康养老院、上海青浦区徐泾 镇养护院为托管医院,基本形成严肃医疗-重症康复-护理养老全场景医疗服务产业格局。其中四月 友谊医院、苏州广慈肿瘤医院、上海永慈医院荣获中国非公立医疗协会"5星3A"认证,运城医院荣登 艾力彼"社会办医•单体医院 100 强"榜单

1. 医院:聚集肿瘤特色大学科体系建设,持续提升医疗服务能力

聚焦肿肿解转色,持续升级肿瘤预诊治康全病程服务能力。公司构建了肿瘤院的+院后的预诊治康全场景全病程管理。聚焦患者痛点,构建肿瘤无痛、无呕,营养差异化服务第一联想度。报告期公司 肿瘤收入进一步提升至17%,友谊医院获批"国家标准化癌症筛查推广与管理中心"联盟AAA级管理

持续引入新技术、新项目、新设备。报告期内,公司旗下医院及管理医院实现多项创新技术、创新 项目,完成多项国家级、省级"首级"专机发展。 3版 日初 15.4 元 15.5 元 省内领先技术。广兹医院完成了MR 脑分割系统下"阿尔芬海默病风险评估"下肢静脉 MRV 成像创

人才培养方面聚焦"院有专科、科有专病、人有专长"的三专战略,助力医疗专业技术能力的提升 和发展:人才发展方面,建立以价值为核心的人才发展体系;人才相对的运动。建立从间边的运动。 位核心人才参与了上市公司股权激励计划,实现了员工与企业的共同发展与成果共享。 2.生态:发挥生态优势提升服务能力,抓住银发经济发展机遇

(1)医疗服务全生态:抓住银发经济发展机遇,发展护理养老产业。2024年公司完成了青岛盈海

医院、上海盈康养老院、上海青浦区徐泾镇养护院的托管,实现严肃医疗-重症康复-护理养老全场景 医疗服务产业闭环及能力建设。目前公司正在推进重症康复专科能力及标准护理能力在区 横向拉平看齐,基于严肃医疗、重症康复以及老年护理的能力建设,未来有能力积极融入国家科技创

新、健康中国、应对人口老龄化等国家选购。 (2)区域医疗中心生态:强化区域医疗中心定位,通过医联体/科联体的发展增强用户格 医院牵头的区域医联体累计61家单位、涵盖三甲医院、一级医院(含社区卫生中心)、养老机构、门诊部、中小学、并设立社区家康辩论、通过互联网医院提供线上问诊。挂号等服务、实现了"医院-社区-家庭"的互联生态闭环。此外、公司版下多家医院通过主进学校、乡村、社区和养老院等地开展公益活动,对口接建了多个医疗机构、有效提升了医院品牌的影响力。

3.平台:AI应用构建全方位智慧医疗服务生态 公司自2021年起前瞻性战略布局"AI+医疗",为后续发展奠定先发优势,具备技术与经验积累优势,是业内率先实现集团化名 前署的企业。公司已逐步打造面向患者的全场景智能交互引擎,实现院前、院中、院后健康管理全覆盖和线上线下场景融合。

公司不断探索AI在医疗领域的创新应用,具备较强的资源整合能力。一方面,公司依托集团公司不断探索AI在医疗领域的创新应用,具备较强的资源整合能力。一方面,公司依托集团公司资源和专业技术支持,诸多数智化能力依托于海尔集团和窟康一生的技术平台,另一方面,公司始终续转开放理。持续关注行业动态。精能筛选与公司业务场景契合度高的头部大模型机构,积极开展深度合作。通过与联影医疗、科大讯飞等企业的合作、整合各方优势资源、致力于提升公司、AI技术 有大模型"1医生",从多个维度为日常工作赋能,为行政职能部门及临床管理者提供新思路、新方式

日前AI设备、系统已在公司施下医院陆续开展应用,涵盖八大场景:3D可视化场景、影像诊断场 目前和反衝,示实工任公司旗下这些配势,开模型用,做面分人为项票;30°19°20°19′30°25,病历生成场景,放射治疗场景、智能随访场景、智能导诊场景、智能辅助决策场景、内涵质控场景、助力公司升级肿瘤全病程。全周期诊疗服务能力,进一步提升用户体验。报告期内,广盖医院在AI影像方面开展了影像智能诊断、影像质控的应用,月均服务患者超1,500人次,影像诊断效率提升50%; AI 随访全面覆盖出院患者,随访效率提升80%。

报告期内,公司医疗器械业务研发投入稳定,达5,452万元,三年CAGR(复合增长率)39%。公司通 过资源整合,不断优化研发流程,持续提升研发效率。研发成果显著增加。AI技术在器械止的应过资源整合,不断优化研发流程,持续提升研发效率。研发成果显著增加。AI技术在器械止的应量步落地,同时围绕四大场景积极与首都医科大学、深圳湾实验室等国内外知名高校、研究机构和行业 伙伴建立合作关系,通过产学研融合共创等方式,促进了知识共享和技术交流,加速了研发成果的转

报告期内公司产品丰富度进一步提升。公司目前主要产品覆盖四大场景:放射治疗场景、生命支 持场景、影像增强场景、慢病治疗场景,为肿瘤预诊治康关键场景、关键设备提供综合解决方案。

3.全场景数智化服务能力 . 主初原数量化原状形能力 围缘医疗器横稳定性、安全性、数智性、打造场景服务能力、以子公司通达易为例,通达易致力于 成为健康医疗行业数字化产品的引领者,通过数字化产品核心技术的研发和迭代,构建智慧医院和区 域卫健的解决方案。在智慧医疗领域,通达易通过其先进的大数据技术架构、接口治理和大数据治理 能力,以及面向不同用户的数据服务体系和决策支持指标应用体系,有效解决信息孤岛问题。推动医疗行业的数字化转型。自2018年成立以来,通达易已服务包括省、市、区(县)卫健和大数据中心,医

4. 一流的质量管理和智能制造体系 4.一加印房瓜昌建科自居的超早环 公司始终坚持产品质量标准,严格执行ISO13485标准和医疗器械生产质量管理规范,持续优化管理职责,生产控制,纠正预防,设计控制等模块,实现产品质量一致性和全程可追溯,并形成一个能够覆盖公司业务的过程管理流程体系,通过提高生产 工艺智能化水平,优化供应链能力和生产管理能力,打造盈康一生医疗器械先进的智能制造体系

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因 会计政策变更

	2024年末	2023	年末	上年末増	2022	年末 调整后	
	2021-1-71	调整前	调整后	滅 调整后	调整前		
总资产	3,536,733,888.57	2,400,229,493.43	2,400,229,493.43	47.35%	2,027,856,490.51	2,043,508,849.72	
归属于上 市公司股 东的净资 产	2,430,580,107.07	1,381,668,862.20	1,381,668,862.20 75.92%		1,283,089,099.25	1,283,089,099.25	
	2024年	202	3年	本年比上 年増減 2022年		2年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,559,238,250.45	1,470,797,895.06	1,470,797,895.06	6.01%	1,156,246,284.05	1,156,246,284.05	
归属于上 市公司股 东的净利 润	115,423,812.48	100,436,255.25	100,436,255.25	14.92%	-595,918,136.20	-595,918,136.20	
归属于上 市公的招等的 非 量 利润 利润	83,372,138.75	103,518,531.50	103,518,531.50	-19.46%	-596,982,477.33	-596,982,477.33	
经营活动							

0.16 12.50% -1.01 0.18 0.16 0.16 12.50% -1.01 -1.01 7.35% 7.54% 7.54% -0.19% -39.99% -39.99%

2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称"18号 准则解释"),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计人 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	416,230,884.39	406,991,581.65	404,486,670.70	331,529,113.71
归属于上市公司股东 的净利润	26,225,857.82	28,575,290.43	27,743,517.26	32,879,146.97
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		26,997,949.72	25,095,140.38	7,454,440.83
经营活动产生的现金 流量净额	102,289,209.00	117,277,825.58	27,337,082.61	12,345,851.86

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

中1元	.: /J文									
报告期末 普通股股 东总数	17,080	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	18,669	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告 一个月末 复的优先 数	表决权恢 股股东总	0	持有特别 表决权股 份的股东 总数(如 有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)										
			持有	持有有限售条件的		所押、标记或冻结情况				
股东名称	股东名称 股东性质		生质 持股比例 持股		数量 股份			状态	数	址

で 有法人 371,782,549.00 263,884,885.00 不适用 49.61% 不适用 1.48% 11,104,500.00 11.104.500.00 0.00 有法人 徐新 1.46% 10,941,400.00 10,941,400.00 不适用 0.00 **叶福林** 1.46% 10,922,141.00 10,922,141.00 不适用 0.00 其他 1.35% 10.115.927.00 10.115.927.00 不适用 0.00 8 884 767 00 不适用 8.884.767.00 0.00 罗连芳 境内口: 不适用 0.00 企业(有限合伙)为公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人。除上述关系外,公司未知 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □活用図不活用

是否具有表决权差异安排

□适用☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 🗹 不适用 E、重要事项

三、重要事项
1、关于回购公司股份
公司于2024年2月5日召开第六届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于实施股权激励所划或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人展,8000万元日本超过人民币8.000万元(均含本数),回购价格不超过人民币13元般(含本数),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2024年6月27日,公司通过股份回购空行账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份6.156,752股,占公司目前定股本0.966,来中。回购的资金应交价为98.90元股、最低成交价为3.38元股、成交总金额为52.094,262.96元(不含交易费用)。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限、且不超过回购方案中的回购资金总额的上限、本次回购方条户完成。

(1)公司于2024年2月19日收到公司控股股东盈康医投的通知,获悉盈康医投基于对中国资本 (1)公司于2024年2月19日收到公司控股股东盈康医投的通知, 获悉盈康医投基于对中国资本市场长远发展及对公司经营的票的信心权增持公司股份,于2024年2月8日及2月19日通过深圳证券交易所交易系统以集中等价方式合计增持公司取份,并计划自2024年2月20日通过深圳证为成立。100万元(约含本数且不包含交易费用)。本次增持不设置价格区间。2024年2月20日五元,且不超过2,000万元(约含本数且不包含交易费用)。本次增持不设置价格区间。2024年2月20日至2024年4月29日、盈康医校已通过集中竞价方式累计增持了公司股份2,435,700股,占公当时总股本的0.38%,累计增持金额为19,999,413元。已达增持计划金额下限,本次增持计划已完成。(2)公司于2024年4月29日收到公司经股股东盈康医投价通知,获悉盈康医技处通识、获悉金康医技上进行,可以不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份,紧计增持金额不低于5,000万元,且不超过8,000万元(均含本数且不包含交易费用)。本次增持不过限分。累计增持金额不低于5,000万元,且不超过8,000万元(均含本数且不包含交易费用)。本次增持不设置处置存据区间。2024年4月30日至2024年10月21日、盈康医校已通过集中竞价方式累计增持了公司股份6,202,900股,占公司当时总股本的0.98%,累计增持金额为50,003,217元,已达增持计划金额下限。盈康医校已完成本次增持计划。3、大股东定间增发

3、大股东定向增发 2024年8月27日,公司披露了《盈康生命科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中

2024年8月27日、公司披露了《盆腹生命杆技股份有限公司关于同时完定为家发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》、公司收到中国证监会出具的《关于同意盆康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1065号)(注册生效日期为2024年7月19日)、同意公司向持定对象发行股票以入下简称"本次发行")的注册申请、有效期为自同意注册之日起12个月。2024年10月23日、公司披露了《盆康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行银票发行。公司控股股东盆康医投以现金方式全额认购公司本次发行的107.897.664股股份、本次发行募集资金已全额划转至募集资金专用帐户、和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达募集资金专用帐户的情况进行了审验。上述新增股份已于2024年11月12日上市、公司总标本增加不257.064.6742世 股本增加至750,064,674股。

资金到达易集资金专用账户的情况进行了审验。上述新增服设化上于2024年11月12日上市、公司总股本增加至750.064674股。
4、关于2023年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票 根据《盈康生命科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的单定。公司2023年限制性股票激励计划的单定。公司2023年限制性股票激励计划的单定。公司于2024年9月23日召开第六届董事会第十次临时)会议和第六届董事会第九次(临时)会议。市议通过了《关于向激励对象投予预留部分限制性股票的设案》,确定2024年9月23日分野投产有限的表投产66.90万股第二类限制性股票。
5、2023年限制性股票的效果分,一个四周期归属结果
2024年11月8日、公司召开第六届董事会第十元次(临时)会议与第六届董事会第十一次(临时)会议。市议通过了《关于的格问22名激励对象投予66.90万股第二类限制性股票。
5、2023年限制性股票激励计划简立投予部分第一个四周期归属结果
2024年11月8日、公司召开第六届董事会第十一次(临时)会议与第六届董事会第十一次(临时)会议,市议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分上公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议,年产2023年限制性股票激励计划时间次是个部分不名激励对象的对多所是不符合激励条件,作废其全部已获授但尚未归属的8万股限制性股票。3名激励对象因个人原因自愿放弃作代废其全部已获投但尚未归属的8万股限制性股票。1名激励对象国个人原因自愿放弃产已获投的所有限制性股票,4名激励对象对多核未完全达标,作废其本批次部分已获提自尚未归属的267万股限制性股票,4名激励对象对核之标记自愿放弃部分限职性股票,任废其全和比公司经报通过,2023年限制性股票。第上,根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票系的扩制宣次发产部分第一个归属期的归国政验量为1.896.247股,归属人数为171人。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2023年限制性股 1806 247 股,归属人数为 171 人。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2023 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,896,247股已于2024年11月25日上市流通。

公司于2024年11月20日分别召开第六届董事会第十三次(临时)会议、第六届监事会第十二次 公司了2024年1日月20日分别自开第六曲重单要第十二次(临时)会议、第六曲重单要第十二次 (临时)会议、并2024年12月6日召开2024年第二次临时股东大会、审议通过了《关于连销部分回唿坡股份并减少公司注册资本的议案》,同意公司将2021年回购股份方案剩余的613,070股回购股份进行注 并相应减少公司注册资本。公司于2024年12月25日完成上述股份的 064,674股变更为749,451,604股

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-012

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

- 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

人员信息:截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 财务情况:信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业

客户情况:2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行

业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业、交通运输,仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利,环境和公共设施管理业、建筑 业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和

超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司相 关审计业务,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的

拟担任师量复核合伙人;崔艳秋女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市 拟签字注册会计师:王萍女士,2021年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审 计,2021年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证

监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

公司2024年度的审计费用103.77万元,其中年报审计费用84.90万元,内控审计费用18.87万元, 上述费用系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以 所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定,定价原则未发生重大变化。 2025年度的审计服务费用尚未确定,公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工 作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事 会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定

、拟续聘会计师事务所履行的程序

(二)董事会审议和表决情况

(一)董事会审计委员会审议意见 公司董事会申计委员会已对信本中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格、能够满足为公司提 供财务审计和内部控制审计服务的资质要求。公司本次续聘会计师事务所理由正当、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形、同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2025年3月28日、公司召开第二届董事会第十八次会议、以7票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2025年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股 东大会审议通过之日起生效。

圣晖系统集成集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

圣晖系统集成集团股份有限公司关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

条件34中34条生、169时正中元至正平为15公平与17、 条峰系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和(公司章程)等规定,结合目前经济环境,公司所处地区,行业和规模等实际情况,为充分体现短期和长期激励相结合、个人和 团队利益相平衡的设计要求,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司 2025年度高级管理人员的薪酬方案。

司匠外行业的薪酬水平及公司的实际经营情况。 萘酬发放符合公司薪酬政策 老核标准 不存在损害 1、公司高级管理人员年度固定薪资,系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定;

2、有关高级管理人员之新任或异动,固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内 暂行核定,并经由薪酬与考核委员会审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025年3月29日

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司2025年度"提质增效重回报" 行动方案的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,积极响应上海证券交易所(以下简称"上交份"(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,深入践行以"投资者为本"的理念,进一步推 动圣厩系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")高质量发展。不断提升核心竞争力和企业价 值,增强投资者回报,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,特制订公司2025年度"提质增效重回

(一)聚焦公司主业,持续提升公司核心竞争力

在全球人工智能技术加速法代的背景、国际半导体巨头及云端服务供应商持续加码资本支出布局,战略性推进先进制程研发,驱动AI芯片、HBM存储芯片及COWOS先进封装技术迭代加速。这 一轮技术革新洛潮正带动半导体全产业链协同发展——从上游的大尺寸硅片及特种半导体材料制备,到核心制程设备与先进封装测试技术突破,乃至下游SMT精密组装环节,各细分领域均呈现需求 增长态势。随着科技的不断进步,原有产业持续升级带动了厂房的升级与扩建以满足生产需求,这些 都为公司扩大业务接单规模提供了有力契机。 伴随着产业的发展趋势,国家政策驱动,业务发展规划及公司治理的不断精进,2025年公司将继

的营销服务体系,为客户提供更高效的节能环保解决方案,助力其实现绿色转型和可持续发展。 (二)规范使用募集资金,持续推进募投项目实施 2025年公司将继续严格按照中国证券监督管理委员会、上交所有关募集资金使用的规定和公司

续深耕本业、持续优化工程技术能力,进行"多客户、多产业、多工种、多区域"的发展策略,建置全面性

在产业升级与绿色建造双轮驱动下,专业化洁净室系统集成工程企业通过全链条技术整合能力, 深度融合装配式建造技术与模块化工程体系,以标准化设计、工业化预制和智能化运维为核心,实现 洁净环境快速部署与能效优化,为半导体、生物医药等高精尖领域提供高效能、低能耗、可迭代的可持

《河流上》,1890公司间则强炎等,1900 显不到1900 人才是公司投展的核心竞争力。2025年公司特持续优化人才激励机制,保持公司研发团队稳定,一步通过与高校、科研机构建立产学研合作关系,共同开展科研项目、实习实训和人才培养项目,为 公司储备高素质专业人才,提升公司的技术创新能力和研发水平,为公司的长远发展奠定坚实基础。

製力的公司店場在1997年8月2日至大阪企业企业企业企业企业企业的企业。 制,优化组织架构,加强小商管理,同时持续深化企业文化建设。3.杨核心价值观,营造积极向上扩 作氛围,使公司成为一个具有强大凝聚力和向心力的团队,实现可持续发展。公司已制定舆情管理、 会计师选聘、市值管理等制度共计30余项,并设置内部审计部门对各项制度的执行情况进行稽核,确

内部制度,并大力推进落实,持续优化公司内部治理制度,确保股东会、董事会、监事会的运作均严格 按照有关规定程序执行,为独立董事履职提供便利条件,保障独立董事履职,建立良好的内部控制环

堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源、督促公司董监高积极参加培训、学习履职课程。政策要点和制度新规。确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识,理解监管动态、不断强化合规意识,引 领企业持续稳定发展。同时公司将进一步优化管理层激励和约束机制,将高管薪酬与上市公司经营 效益合理挂钩,薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配,促进管理层与股东利益的深度融合。 五、提升投资者回报 >司始终坚持定固树立回报股东意识,密切关注市场对公司价值的评价,积极提升投资者回报能 力和水平。公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,进

一步增强现金分红的稳定性。持续性和可预期性,增加现金分红版次,增强投资者获得感。公司董事 会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红事项,综合考虑公司的盈利状况、现金流情况及未 来的发展规划、寻求经营发展、业绩增长与股东回报之间的最佳平衡、为股东提供具有竞争力的分红 公司将加强日常舆情监测及分析,密切关注各类媒体报道,发现可能对投资者决策或者公司股票

体股东利益。 六、加强投资者沟通 (1) 2025年公司预计举办至少3场业绩说明会(年度报告、半年度报告、三季报),以直播、录播、文

交易产生较大影响的市场传闻时,公司根据实际情况及时通过发布澄清公告等方式回应,充分保障全

广大投资者的知情权。对于上证E互动平台提问,在信息披露允许的范围内,公司确保在2个交易日 3) 2025年公司将在继续直字、准确、完整的披露定期报告和临时公告的过程中,更多地学试采 用图文、图表方式阐述,突出关键信息,减少投资者阅读负担。通过在现有的公司微信公众号中增设

"投关互动"板块,将公司官网投资者关系模块信息同步至微信公众号,并不定时发布公司日常经营状 况等资讯,更多维度的传递给广大投资者,为投资者提供更快速、便捷、多样化交流渠道 (4)公司董秘办专职负责投资者关系管理工作。团队成员应充分了解公司的企业文化、战略规

此次2025年度"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断,未来可能 受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-007 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响:圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日 常关联交易是公司正常主产经营所必需,定价公允、结单时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能 力及资产状况造成重大影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况

- 、日常关联交易基本情况

事项进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表审核意见如下:公司2024年度日常关联 交易及公司2025年度预计的日常关联交易系正常业务需要,关联交易均按照公允的定价方式执行 不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交 2、董事会审计委员会审议情况 2025年3月28日,公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议以2票同意,0票反对,0票弃

为:2024年度日常关联交易执行程序合法合规,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中 小股东利益的行为。2025年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测,符合相关 法律法规,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对公司独立性构成影响,没有发 现损害中小股东利益的行为和情况,同意提交公司董事会审议。

回避(关联董事聚进利回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》。 4、监事会意见

2025年3月28日,公司召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常 关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为:2024年度公司与关联方发生的 日常关联交易属于公司正常经营行为,交易价格公允合理,符合公平原则,不存在损害上市公司及股 东的利益的情形。公司基于2024年的日常关联交易情况,对2025年度的日常关联交易进行合理预 计,符合公司正常经营需要,交易价格以市场公介价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易, 不会对公司的独立经营造成影响。

度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过、关联董事已回避表决、上述事项无需提交公司股东大会审议、公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规 定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公 综上,保荐机构对圣晖集成确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的事项无

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

024年实际发生金额 (三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别 2024年实际发生金额 (万元) 2025年预计金额 (万元) 关联人 、关联方介绍和关联关系

注册资本	2,332.7366万美元	实收资本	2,332.7366 万美元
法定代表人	梁进利	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新	所区浒墅关开发区石林路	F189号
股权结构	朋亿股份有限	長公司(简称"台湾朋亿")	持股 86.59%
经营范围	许可項目,雖然智能化系統设计,轉售 置、民用机场建设),雖就劳务分包; 目。您相关部以他信方可开限经营 技术开发,技术咨询,技术交流,技术 份前,半导体器件专用设备销售;电 务,软件开发,均,械定设备销售;看 行和旋塞销售。电子产品销售,电子 整组货服务),接物进口,技术进 件加工,环保咨询服务,不舍许可类信息。	施工专业作业,特种设备 活动,具体经营项目以末 转让,技术推广;半导体 产用设备制造;炼油、化工 子专用设备销售;炼油、化工 全专用材料销售;仅器仅3 各修理,电气设备修理; 101 国内贸易代理;进出 8、工程管理服务;普通符	安装政治修理(依法·项经批准师50 相比结果分准)—股项目:技术服务 器件专用设备制造:使用设备制造;使用设备制造; 生产专用设备制造:组城电气设计 转种设备制造:3 元金产品制造: 统制等:五金产品制造:6 机械设备租赁:租赁服务(不含许- 口代理:贸易经纪机模等件、等价 施设备等资格等;社会经济咨询
		/1/Wall [2] [1] [2] /	

技有限公司 2. 主要财务数据。 截至2024年12月31日,苏州冠礼的资产总额264,896.81万元,负债总额216,844.00万元,净资产

48.052.81万元;2024年度,苏州冠礼的营业收入112.410.63万元,净利润16.604.04万元。以上数据均 苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司(简称"台湾圣晖")控制的台湾朋亿持

注:苏州冠礼曾用名为苏州冠博控制科技有限公司,于2023年1月16日变更名称为苏州冠礼科

股86.59%的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,与公 关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合

-、 -、关联交易主要内容和定价政策 一、八人以又到工工学行告中心以下。 公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、公平、王惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按 照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易;当交易的商品 或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易 协议,对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司 合理利用资源、降低经营成本的重要手段、对公司长远边展有着积极的影响。各项口管关联交易的价值, 价或策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损 害公司和中小股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025年3月29日



其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人 员薪酬方案的议案》,薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为:公司高级管理人员薪酬方案符合公

(1)公司高级管理人员年薪按月发放,绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动; (2)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-016

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神,认真落实《国务院关于加强

《募集资金管理办法的规定管理募集资金,及时,真实生命地按赛募集资金存成与实际使用情况公司。公司将持续推进募投项目建设实施,严格遵守《募集资金管理办法》,加强募集资金使用的监督, 确保募集资金的合法有效,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强 加快发展新质生产力

基于目前行业发展趋势,2025年,公司将进一步加强BIM技术的装配式"模块化"设计、制造及安装集成方法的运用,通过改变传统的作业顺序,对各专业、工序进行有效的分配与结合,在加工厂预制

良好的公司治理结构和深厚的企业文化是企业稳定发展的基石。我们将进一步完善公司治理机

2025年公司将及时跟踪法律法规的最新动态,结合公司实际情况和发展需求,不断修订完善相关

2025年公司将继续加强对董监高等"关键少数人员"的培训工作,借助证监会、上交所及浦江大讲

字互动等多种共和结合。通过视频与文字直播、限文演示,中英文版定期报告和EG报告等形式,将复杂的财务数据与运营状况具象化、为国内外投资者构建平等了解公司的平台。 (2)公司设置专人实时关注上证e互动平台、电子邮箱、接听投资者热线、及时、针对性回答投资者关心的问题。公司将与各种投资者交流后的调研记录汇总于每月最后一个交易日盘后披露、保障

划、经营状况、业务情况等,具备金融、财务、法律等专业知识背景、做到及时、高效的回应投资。 同。公司也将不定期组织内部培训,提升团队成员对公司业务、行业动态及资本市场法规政策的理解

既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

及2025年度日常关联交易预计的公告

2025年第一次独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果对本次日常关联交易

权、1票回避(关联委员梁讲利问避)的表决结果审议通讨了本次日常关联交易事项。审计委员会认

2025年3月28日,公司召开了第二届董事会第十八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权、1票